

**Uchwała Nr LIV.222.23
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2023 – 2038**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XLVIII.203.22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 z dnia 28.12.2022 r. zmienia się dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Nr XLVIII.203.22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 z dnia 28.12.2022 r. zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu. Wprowadzone zmiany zgodne są z ustawą o finansach publicznych i wynikają z realizacji budżetu powiatu.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV.222.23
z dnia 2023-05-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 62 862 234,74 | 60 239 235,04 | 9 124 060,00 | 239 265,08 | 22 310 230,00 | 17 766 560,95 | 10 799 119,01 | 0,00 | 2 622 999,70 | 973 017,49 | 1 632 472,11 | |
| Wykonanie 2017 | 65 446 233,10 | 62 822 820,47 | 10 104 671,00 | 307 010,64 | 22 042 269,00 | 19 098 904,06 | 11 269 965,77 | 0,00 | 2 623 412,63 | 304 401,67 | 2 311 516,42 | |
| Wykonanie 2018 | 73 068 204,53 | 68 751 143,03 | 11 392 421,00 | 314 708,56 | 23 717 084,00 | 21 257 234,05 | 12 069 695,42 | 0,00 | 4 317 061,50 | 84 615,28 | 4 208 489,97 | |
| Wykonanie 2019 | 77 417 865,68 | 74 546 660,14 | 12 687 104,00 | 331 326,71 | 25 976 739,00 | 22 232 027,33 | 13 319 463,10 | 0,00 | 2 871 205,54 | 24 874,24 | 2 828 680,30 | |
| Wykonanie 2020 | 98 652 666,35 | 82 749 038,87 | 12 274 324,00 | 382 836,97 | 28 946 360,00 | 26 344 368,85 | 14 801 149,00 | 0,00 | 15 903 627,48 | 46 588,84 | 15 857 038,64 | |
| Wykonanie 2021 | 100 936 115,51 | 88 959 840,06 | 13 545 529,00 | 530 889,71 | 32 346 666,00 | 26 204 148,98 | 16 332 606,37 | 0,00 | 11 976 275,45 | 616 710,72 | 11 359 564,73 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 124 458 198,01 | 83 631 318,01 | 11 842 283,00 | 493 001,00 | 30 822 213,00 | 21 873 897,01 | 18 599 924,00 | 0,00 | 40 826 880,00 | 1 404 574,00 | 39 422 306,00 | |
| Wykonanie 2022 | 99 845 674,03 | 94 526 780,97 | 17 918 890,20 | 493 000,00 | 32 311 489,00 | 25 016 032,22 | 18 787 369,55 | 0,00 | 5 318 893,06 | 54 504,73 | 5 264 388,33 | |
| 2023 | 104 294 187,32 | 88 570 183,32 | 11 496 339,00 | 678 768,00 | 34 504 951,00 | 21 205 060,32 | 20 685 065,00 | 0,00 | 15 724 004,00 | 380 000,00 | 15 344 004,00 | |
| 2024 | 117 425 132,00 | 108 925 132,00 | 13 680 548,00 | 395 090,00 | 37 192 322,00 | 22 125 770,00 | 35 531 402,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 300 000,00 | 8 200 000,00 | |
| 2025 | 97 550 233,00 | 87 820 233,00 | 13 954 159,00 | 403 000,00 | 30 796 168,00 | 22 568 290,00 | 20 098 616,00 | 0,00 | 9 730 000,00 | 350 000,00 | 9 380 000,00 | |
| 2026 | 89 762 066,00 | 89 762 066,00 | 14 233 242,00 | 411 050,00 | 31 412 092,00 | 23 020 650,00 | 20 685 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 92 437 144,00 | 92 437 144,00 | 14 517 907,00 | 419 270,00 | 32 040 334,00 | 23 480 046,00 | 21 979 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 95 192 834,00 | 95 192 834,00 | 14 808 265,00 | 427 660,00 | 32 681 140,00 | 23 949 647,00 | 23 326 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 98 030 454,00 | 98 030 454,00 | 15 104 430,00 | 436 200,00 | 33 334 764,00 | 24 428 640,00 | 24 726 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 100 953 594,00 | 100 953 594,00 | 15 406 619,00 | 444 930,00 | 34 001 460,00 | 24 917 200,00 | 26 183 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 103 964 414,00 | 103 964 414,00 | 15 714 650,00 | 453 830,00 | 34 681 490,00 | 25 415 560,00 | 27 698 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 107 065 532,00 | 107 065 532,00 | 16 028 943,00 | 462 900,00 | 35 375 118,00 | 25 923 870,00 | 29 274 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.02-10:23)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2033 | 110 754 811,00 | 110 754 811,00 | 16 349 522,00 | 742 160,00 | 36 082 620,00 | 26 442 345,00 | 31 138 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 114 044 818,00 | 114 044 818,00 | 16 676 512,00 | 481 610,00 | 36 804 270,00 | 26 971 192,00 | 33 111 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 115 174 387,00 | 115 174 387,00 | 16 843 277,00 | 486 426,00 | 37 172 312,00 | 27 240 904,00 | 33 431 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 115 970 580,00 | 115 970 580,00 | 17 011 710,00 | 491 291,00 | 37 544 036,00 | 27 513 313,00 | 33 410 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 117 122 854,00 | 117 122 854,00 | 17 181 827,00 | 496 203,00 | 37 919 476,00 | 27 788 446,00 | 33 736 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 118 287 276,36 | 118 287 276,36 | 17 353 645,00 | 501 165,00 | 38 298 670,00 | 28 066 326,00 | 607,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 61 165 459,38 | 57 548 657,13 | 36 551 907,70 | 0,00 | 0,00 | 380 342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 802,25 | 3 556 402,25 | 987 490,66 |
| Wykonanie 2017 | 64 950 300,88 | 60 427 843,97 | 38 257 463,11 | 0,00 | 0,00 | 354 253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522 456,91 | 4 187 456,91 | 645 750,00 |
| Wykonanie 2018 | 73 309 470,47 | 64 398 082,52 | 40 549 113,65 | 0,00 | 0,00 | 329 185,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 911 387,95 | 8 106 387,95 | 355 587,00 |
| Wykonanie 2019 | 74 833 189,95 | 67 924 554,53 | 43 569 776,79 | 0,00 | 0,00 | 369 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 908 635,42 | 6 120 635,42 | 457 037,38 |
| Wykonanie 2020 | 90 490 961,16 | 78 203 239,06 | 50 882 911,67 | 0,00 | 0,00 | 278 685,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 287 722,10 | 10 687 722,10 | 488 895,43 |
| Wykonanie 2021 | 98 158 948,62 | 82 040 823,95 | 55 832 281,04 | 0,00 | 0,00 | 254 353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 118 124,67 | 34 466 981,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 143 334 742,01 | 88 974 669,01 | 56 665 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 360 073,00 | 53 360 073,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 103 689 796,62 | 90 630 261,37 | 45 435 307,60 | 0,00 | 0,00 | 1 170 918,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 059 535,25 | 12 059 535,25 | 0,00 |
| 2023 | 131 504 153,32 | 98 847 567,32 | 63 182 542,76 | 1 422 171,00 | 0,00 | 1 961 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656 586,00 | 32 556 586,00 | 0,00 |
| 2024 | 114 645 625,00 | 79 292 943,00 | 48 528 211,00 | 1 177 549,00 | 0,00 | 2 031 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 352 682,00 | 35 352 682,00 | 0,00 |
| 2025 | 94 465 145,00 | 78 831 343,00 | 49 498 775,00 | 1 125 769,00 | 0,00 | 1 770 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 633 802,00 | 15 633 802,00 | 0,00 |
| 2026 | 86 177 530,00 | 79 965 689,00 | 50 488 750,00 | 781 756,00 | 0,00 | 1 498 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 211 841,00 | 6 211 841,00 | 0,00 |
| 2027 | 89 777 295,00 | 81 566 259,00 | 51 498 525,00 | 672 175,00 | 0,00 | 1 257 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 211 036,00 | 8 211 036,00 | 0,00 |
| 2028 | 92 472 985,00 | 83 198 829,00 | 52 528 495,00 | 621 451,00 | 0,00 | 1 061 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 274 156,00 | 9 274 156,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 310 605,00 | 84 864 049,00 | 53 579 056,00 | 537 311,00 | 0,00 | 877 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 446 556,00 | 10 446 556,00 | 0,00 |
| 2030 | 98 242 515,00 | 86 562 579,00 | 54 650 647,00 | 0,00 | 0,00 | 678 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 679 936,00 | 11 679 936,00 | 0,00 |
| 2031 | 101 844 574,00 | 88 295 079,00 | 55 743 660,00 | 0,00 | 0,00 | 507 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 549 495,00 | 13 549 495,00 | 0,00 |
| 2032 | 105 188 421,00 | 90 062 229,00 | 56 858 533,00 | 0,00 | 0,00 | 372 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 126 192,00 | 15 126 192,00 | 0,00 |
| 2033 | 109 604 505,00 | 91 864 723,00 | 57 995 704,00 | 0,00 | 0,00 | 277 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 739 782,00 | 1 739 782,00 | 0,00 |
| 2034 | 112 894 512,00 | 93 703 259,00 | 59 155 620,00 | 0,00 | 0,00 | 210 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 191 253,00 | 19 191 253,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2035 | 114 024 081,00 | 94 640 915,00 | 59 747 176,00 | 0,00 | 0,00 | 145 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 383 166,00 | 19 383 166,00 | 0,00 |
| 2036 | 115 599 779,00 | 96 022 783,00 | 60 344 648,00 | 0,00 | 0,00 | 93 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 576 996,00 | 19 576 996,00 | 0,00 |
| 2037 | 116 752 053,00 | 96 979 286,00 | 60 948 094,00 | 0,00 | 0,00 | 57 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 772 767,00 | 19 772 767,00 | 0,00 |
| 2038 | 117 916 562,00 | 97 945 287,00 | 61 557 575,00 | 0,00 | 0,00 | 19 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 971 275,00 | 19 971 275,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 696 775,36 | 0,00 | 2 039 275,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 275,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 495 932,22 | 0,00 | 2 633 940,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 940,09 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -241 265,94 | 0,00 | 5 228 991,11 | 3 201 230,00 | 2 840 732,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 761,11 | 2 027 761,11 |
| Wykonanie 2019 | 2 584 675,73 | 0,00 | 5 339 534,00 | 2 427 831,00 | 1 027 609,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 703,00 | 2 911 703,00 |
| Wykonanie 2020 | 8 161 705,19 | 0,00 | 12 330 973,15 | 6 896 470,36 | 5 696 470,36 | 0,00 | 0,00 | 5 434 502,79 | 5 434 502,79 |
| Wykonanie 2021 | 2 777 166,89 | 2 777 166,89 | 20 784 652,85 | 0,00 | 0,00 | 14 880 366,48 | 14 880 366,48 | 5 904 286,37 | 5 904 286,37 |
| Plan 3 kw. 2022 | -18 876 544,00 | 0,00 | 28 445 547,74 | 6 866 000,00 | 0,00 | 17 722 422,94 | 0,00 | 3 857 124,80 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -3 844 122,59 | 0,00 | 27 141 481,74 | 5 561 934,00 | 0,00 | 17 722 422,94 | 0,00 | 3 857 124,80 | 0,00 |
| 2023 | -27 209 966,00 | 0,00 | 29 558 672,00 | 7 795 048,00 | 5 446 342,00 | 13 133 744,00 | 13 133 744,00 | 8 629 880,00 | 8 629 880,00 |
| 2024 | 2 779 507,00 | 2 779 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 085 088,00 | 3 085 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 584 536,00 | 3 584 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 659 849,00 | 2 659 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 719 849,00 | 2 719 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 719 849,00 | 2 719 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 711 079,00 | 2 711 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 119 840,00 | 2 119 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 877 111,00 | 1 877 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 150 306,00 | 1 150 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 150 306,00 | 1 150 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 150 306,00 | 1 150 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2036 | 370 801,00 | 370 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 370 801,00 | 370 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 370 714,36 | 370 714,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 222,00 | 1 400 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 272,00 | 1 982 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 706,00 | 2 348 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 507,00 | 2 779 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 088,00 | 3 085 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584 536,00 | 3 584 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 849,00 | 2 659 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 849,00 | 2 719 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 849,00 | 2 719 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 079,00 | 2 711 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 840,00 | 2 119 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 111,00 | 1 877 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 306,00 | 1 150 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 306,00 | 1 150 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 306,00 | 1 150 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 801,00 | 370 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 801,00 | 370 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 714,36 | 370 714,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 944 712,09 | 0,00 | 2 690 577,91 | 4 729 853,84 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 842 161,60 | 0,00 | 2 394 976,50 | 5 028 916,59 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 369 858,60 | 0,00 | 4 353 060,51 | 6 380 821,62 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 398 068,00 | 600,00 | 6 622 105,61 | 9 533 808,61 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 093 938,36 | 0,00 | 4 545 799,81 | 9 980 302,60 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 111 666,36 | 0,00 | 6 919 016,11 | 27 703 668,96 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 677 666,36 | 0,00 | -5 343 351,00 | 16 236 196,74 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 373 600,36 | 984,00 | 3 896 519,60 | 25 476 067,34 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 819 942,36 | 0,00 | -10 277 384,00 | 11 486 240,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 040 435,36 | 0,00 | 29 632 189,00 | 29 632 189,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 955 347,36 | 0,00 | 8 988 890,00 | 8 988 890,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 370 811,36 | 0,00 | 9 796 377,00 | 9 796 377,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 710 962,36 | 0,00 | 10 870 885,00 | 10 870 885,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 991 113,36 | 0,00 | 11 994 005,00 | 11 994 005,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 271 264,36 | 0,00 | 13 166 405,00 | 13 166 405,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 560 185,36 | 0,00 | 14 391 015,00 | 14 391 015,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 440 345,36 | 0,00 | 15 669 335,00 | 15 669 335,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 563 234,36 | 0,00 | 17 003 303,00 | 17 003 303,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 412 928,36 | 0,00 | 18 890 088,00 | 18 890 088,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 262 622,36 | 0,00 | 20 341 559,00 | 20 341 559,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 112 316,36 | 0,00 | 20 533 472,00 | 20 533 472,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 741 515,36 | 0,00 | 19 947 797,00 | 19 947 797,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 370 714,36 | 0,00 | 20 143 568,00 | 20 143 568,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 341 989,36 | 20 341 989,36 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 9,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 7,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 8,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 12,55% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -3,94% | -1,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 7,34% | 7,41% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,40% | -9,36% | -8,79% | 8,14% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,54% | 36,48% | 36,82% | 5,60% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,44% | 16,49% | x | 9,79% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,79% | 16,92% | x | 10,16% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,66% | 17,59% | x | 10,92% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,18% | 18,32% | x | 12,25% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,62% | 19,08% | x | 13,21% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,46% | 19,82% | x | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,35% | 20,59% | x | 20,67% | 20,67% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,77% | 21,41% | x | 18,40% | 18,40% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,69% | 22,73% | x | 19,10% | 19,10% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,56% | 23,60% | x | 19,93% | 19,93% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,47% | 23,52% | x | 20,79% | 20,79% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2036 | 0,53% | 22,66% | x | 21,54% | 21,54% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,48% | 22,61% | x | 22,05% | 22,05% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,43% | 22,57% | x | 22,45% | 22,45% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 320 387,61 | 320 387,61 | 320 387,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 390,03 | 100 390,03 | 70 358,23 |
| Wykonanie 2017 | 1 440 928,68 | 1 440 928,68 | 1 349 019,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 378,46 | 1 660 378,46 | 1 411 505,60 |
| Wykonanie 2018 | 2 132 629,64 | 2 132 629,64 | 2 048 987,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 666,84 | 1 936 666,84 | 1 766 365,38 |
| Wykonanie 2019 | 2 219 968,90 | 2 219 968,90 | 2 136 391,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 759,21 | 1 299 759,21 | 1 114 582,87 |
| Wykonanie 2020 | 4 228 924,34 | 4 228 924,34 | 3 675 467,23 | 21 788,04 | 21 788,04 | 21 788,04 | 4 066 144,37 | 4 066 144,37 | 386 202,46 |
| Wykonanie 2021 | 2 666 757,41 | 2 666 757,41 | 2 379 031,21 | 3 843 123,65 | 3 843 123,65 | 3 843 123,65 | 2 750 387,63 | 2 750 387,63 | 2 462 739,96 |
| Plan 3 kw. 2022 | 788 718,00 | 788 718,00 | 718 861,00 | 160 754,92 | 160 754,92 | 160 754,92 | 2 411 333,00 | 2 411 333,00 | 2 198 850,00 |
| Wykonanie 2022 | 788 717,67 | 788 717,67 | 718 861,26 | 160 754,92 | 160 754,92 | 160 754,92 | 820 657,99 | 820 657,99 | 763 727,47 |
| 2023 | 473 441,00 | 473 441,00 | 473 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 364,00 | 2 486 364,00 | 2 298 967,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 052,85 | 4 052,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 053,00 | 2 412 135,00 | 319 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 396 372,61 | 5 396 372,61 | 2 063 811,58 | 3 116 032,23 | 1 259 735,43 | 1 856 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 726 245,80 | 5 726 245,80 | 2 324 832,46 | 17 320 495,00 | 1 793 399,00 | 15 527 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 29 390 080,00 | 1 490 857,00 | 27 899 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 174 004,00 | 0,00 | 13 174 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 400 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 200 000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 982 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 348 706,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 779 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 085 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 805 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 880 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 940 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 940 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 931 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 340 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 097 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 370 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 370 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 370 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2036 | 370 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 370 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 370 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV.222.23
z dnia 2023-05-31

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 564 084,00 | 29 390 080,00 | 13 174 004,00 | 0,00 | 0,00 | 42 564 084,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 490 857,00 | 1 490 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 857,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 073 227,00 | 27 899 223,00 | 13 174 004,00 | 0,00 | 0,00 | 41 073 227,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 490 857,00 | 1 490 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 857,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 490 857,00 | 1 490 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 857,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 41 073 227,00 | 27 899 223,00 | 13 174 004,00 | 0,00 | 0,00 | 41 073 227,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 073 227,00 | 27 899 223,00 | 13 174 004,00 | 0,00 | 0,00 | 41 073 227,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2024 | 9 314 504,00 | 1 453 000,00 | 7 861 504,00 | 0,00 | 0,00 | 9 314 504,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Regionalnego Centrum Pediatrii z pododdziałem zakaźnym i nefrologicznym - | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 12 700 000,00 | 7 387 500,00 | 5 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 |

1.Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2023 – 2038

Przygotowany WPF obejmuje okres 2023 – 2038, i jest to okres na jaki przygotowany został WPF. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku WPF obejmuje on pełny okres spłaty zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji przez Powiat Międzyrzecki oraz udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń.

Zmiany, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podyktowane są koniecznością wprowadzenia korekty wartości zadania przebudowy drogi powiatowej ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu oraz zadania budowy regionalnego centrum pediatrii, w których wkład własny finansowany jest kredytem. Ponadto wprowadzone zostają do budżetu wolne środki na niezbędne wydatki między innymi w DPS-ach jako zwrot niewykorzystanych środków w 2022 rok z dochodów własnych. Zwiększenie wydatków z wolnych środków wprowadzone jest również w związku z realizacją projektu ERASMUS „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej została wprowadzona zmiana wynikająca z wykonania roku 2022 gdzie pozostała kwota 984,00 zł tytułem zobowiązań wymagalnych oraz ich spłaty w 2023 roku. Wprowadzono korekty w latach 2026 – 2038 dotyczące przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej. Projekt zawiera również pozostałe zmiany w planach finansowych jednostek wpisane do projektu uchwały skierowanej do prac Rady Powiatu.

Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć są wynikiem korekty wartości zadania w poszczególnych latach trwania inwestycji przebudowy ulicy

Marcinkowskiego w Międzyrzeczu oraz w zadania budowy regionalnego centrum pediatrii.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

| Jednostka | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Liceum Ogólnokształcące | 1 002 085,00 | 248 220,00 | 248 255,00 | 248 255,00 | 257 355,00 |
| SOSW | 106 600,00 | 26 650,00 | 26 650,00 | 26 650,00 | 26 650,00 |
| Dom Dziecka Nr 1 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Dom Dziecka Nr 2 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Dom Dziecka Nr 3 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| PCPR | 335 140,00 | 122 018,00 | 93 948,00 | 66 858,00 | 52 316,00 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 8 170,00 | 8 170,00 | | | |
| Zarząd Dróg Powiatowych | 480 600,00 | 320 200,00 | 80 200,00 | 80 200,00 | |
| Powiatowy Ośrodek Wsparcia | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | 219 144,00 | 73 048,00 | 73 048,00 | 73 048,00 | |
| Starostwo Powiatowe | 3 109 600,00 | 1 204 800,00 | 1 204 800,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 24 800,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Poradnia PPP Międzyrzecz | 186 836,00 | 47 084,00 | 46 584,00 | 46 584,00 | 46 584,00 |
| Poradnia PPP Skwierzyna | 1 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| DPS Międzyrzecz | 13 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| DPS Rokitno 38 | 17 674,00 | 7 564,00 | 5 055,00 | 5 055,00 | |
| DPS Jasieniec | 177 384,00 | 163 692,00 | 13 692,00 | | |
| DPS Rokitno 58 | 33 988,00 | 16 994,00 | 16 994,00 | | |
| DPS Skwierzyna | 65 728,00 | 16 432,00 | 16 432,00 | 16 432,00 | 16 432,00 |
| Razem: | 6 036 549,00 | 2 350 872,00 | 1 921 658,00 | 1 005 182,00 | 758 837,00 |